

DAGSORDEN Strategisk Chefforum d. 28-02-2018

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 09:00

Mødested Sønderø Rådhus, Tingstedet 2

Indholdsfortegnelse

Fraværsrapportering pr. 31. januar 2018.....	3
Forslag til Økonomisk politik og Budgetstrategi 2019.....	5
Status på arbejdet med kerneopgaven.....	7
Status på regnskab 2017.....	8
Orientering.....	9

Punkt 33: Fraværsrapportering pr. 31. januar 2018

Sagsfremstilling

33. Fraværsrapportering pr. 31. januar 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3900 Dok.nr. 480-2018-64323

Sagens kerne

Fraværsrapportering pr. 31. januar forelægges til drøftelse i chefgruppen.

Indstilling

Det indstilles, at fraværsstatistikken drøftes.

Sagens baggrund

Hver måned laves afrapportering på fravær ultimo måneden.

Rapporteringen består af følgende:

- Tjekliste over afleverede månedsredegørelser
- Fraværsrapportering fra koncernstyringen
- Fraværsrapportering til MED-systemet

I øjeblikket arbejder Økonomi og Løn med en optimering af fraværsrapporteringen.

Økonomiske oplysninger

Den samlede udgift til fraværende medarbejdere indenfor de seneste 12 måneder beløber sig til 37.715.000 kroner.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-64723	Fraværsrapportering 2018 - januar
480-2018-64333	Koncernfraværsrapportering pr. 31. januar 2018
480-2018-45858	Fraværsstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. januar 2018
480-2018-46190	Fraværsstatistik - MED, HovedMED pr. 31. januar 2018
480-2018-44721	Fraværsstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. januar 2018
480-2018-42395	Fraværsstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. januar 2018
480-2018-42242	Fraværsstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. januar 2018

Bilag

Fraværsrapportering 2018 - januar

Koncernfraværsrapportering pr. 31. januar 2018

Fraværstatistik - MED, Børn og Unge pr. 31. januar 2018

Fraværstatistik - MED, HovedMED pr. 31. januar 2018

Fraværstatistik - MED, Rådhusene pr. 31. januar 2018

Fraværstatistik - MED, Social- og Arbejdsmarked pr. 31. januar 2018

Fraværstatistik - MED, Teknik, Erhverv og Kultur pr. 31. januar 2018

Punkt 34: Forslag til Økonomisk politik og Budgetstrategi 2019

Sagsfremstilling

34. Forslag til Økonomisk politik og Budgetstrategi 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213 Dok.nr. 480-2018-63810

Sagens kerne

Som start på budgetlægningen for 2019 udarbejdes en budgetstrategi for året 2019, samt budgetoverslagsårene 2020-2022.

Budgetstrategien danner sammen med den økonomiske politik grundlaget for den økonomiske kurs for budgetlægningen og den løbende økonomistyring i kommunen.

Grundlaget for budgetstrategien vil dels være evalueringen af budgetproceduren for 2018, dels politiske drøftelser i Økonomiudvalget.

I øjeblikket pågår arbejde med at udarbejde et udkast til revideret økonomisk politik.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at forslag til Budgetstrategi 2019 drøftes sammen med forslag til revideret indhold i kommunens økonomiske politik.

Sagens baggrund

Budgetstrategien skal sikre rammerne for budgetlægningen 2019 samt den langsigtede økonomiske kurs, herunder rammerne for at skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

Det er afgørende for økonomistyringen, at der både politisk og administrativt tænkes og handles i helheder, med stor fokus på den samlede kommune. Derfor er opgaven at få mest borgernær service for de penge, som kommunens skatteborgere har finansieret.

Det er således vigtigt, at der bliver taget højde for og reageret på den aktuelle økonomiske situation i budgetstrategien for de kommende år. Dermed sikres det, at der ikke bliver behov for, at der skal korrigeres væsentligt i løbet af budgetlægningen ved for eksempel pludseligt opståede behov for at finde og beskrive besparelser, som kunne være forudset tidligere.

På trods af de senere års pæne resultater, er der ikke udsigt til, at de økonomiske udfordringer er forbi. Det bliver en fortsat udfordring at foretage en rettidig tilpasning af budgetgrundlaget, blandt andet i forhold til udviklingen i befolkningssammensætningen mellem børn, unge, voksne og ældre. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den økonomiske udvikling inden for de enkelte områder også går den rigtige vej.

Der er udarbejdet evaluering af budgetproceduren for 2018. Evalueringen består af en politisk evaluering, et fokusgruppeinterview med Økonomiudvalg og udvalgsformænd samt en administrativ evaluering.

Forslag til Budgetstrategi 2019 og revideret økonomisk politik blev drøftet på seneste møde i Økonomiudvalget og vil blive politisk godkendt i marts.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes økonomiske politik.
Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring.

Beslutning

Bilag

480-2018-56922 BUDGETSTRATEGI 2019

480-2018-51165 EVALUERING AF BUDGETPROCEDUREN FOR 2018

480-2018-66038 ØKONOMISK POLITIK 2014-2018

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2019

EVALUERING AF BUDGETPROCEDUREN FOR 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014-2018

Punkt 35: Status på arbejdet med kerneopgaven

Sagsfremstilling

35. Status på arbejdet med kerneopgaven

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3061 Dok.nr. 480-2018-60465

Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal i denne valgperiode arbejde med at 1) at koble vores kerneopgaver til vision 2021, 2) sikre at kerneopgaven har fokus på effekt fremfor indsatser, og 3) sikre at kerneopgaven tænkes tværgående, både i de enkelte direktørområder og på tværs af den samlede organisation.

Indstilling

At procesplanen for det kommende arbejde med kerneopgaven drøftes

Sagens baggrund

På det kommende seminar for kommunalbestyrelsen tager det politiske niveau deres første favntag med kerneopgaven. Der følges op på det politiske seminar med et seminar for Lederforum, hvor der skal bygges videre på de politiske drøftelser og konklusioner. Blandt andet skal lederforum arbejde videre med de effektmål som politikerne, på baggrund af vision 2021 og deres drøftelser af kerneopgaverne, formulerer på deres seminar.

Over de kommende måneder bliver der således sat skub i en lang proces omkring udarbejdelse af et sæt samlede kerneopgaver for Nordfyns Kommune.

Vedlagt sagen er et udkast til en procesplan for det kommende arbejde med kerneopgaven.

Procesplanen forsøger med en lang tidshorison, at tage højde for de nødvendige parallelle processer, hvor både organisationen og det politiske niveau løbende involveres. Samtidig skal der sikres en fokuseret overgang fra Kerneopgave 1.0 til kerneopgave 2.0, hvor det hidtidige arbejde inddrages.

Sidst men ikke mindst skal der udvikles både en implementeringsplan der netop sikre et ejerskab til de nye kerneopgaver og en procedureplan, der sikrer et solidt grundlag for den nuværende kommunalbestyrelse at udarbejde nye politikker og strategier på.

På mødet ønskes procesplanen drøftet, med henblik på en tilpasning, der tager højde for organisationens muligheder og kapacitet.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-65709 Procesplanen - kerneopgaven

Bilag

Procesplanen - kerneopgaven

Punkt 36: Status på regnskab 2017

Sagsfremstilling

36. Status på regnskab 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5514 Dok.nr. 480-2018-60933

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for regnskab 2017 skal regnskabet være færdigt pr. 28. februar 2018.

Indstilling

Det indstilles, at status på regnskab 2017 tages til orientering.

Sagens baggrund

På mødet vil status for regnskab 2017 blive gennemgået.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-63830 Foreløbig regnskabsopgørelse 2017

Bilag

Foreløbig regnskabsopgørelse 2017

Punkt 37: Orientering

Sagsfremstilling

37. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5467

Dok.nr. 480-2018-60423

Sagens kerne

Emner til orientering.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende emner:

- Kommunaldirektørbrev af den 2. februar 2018 – Seneste nyt fra KOMBIT
- Legitimationskort
- Principper for hjemmearbejdspladser
- Brev fra K98 om bla. implementering af databeskyttelsesforordningen

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-60424

Kommunaldirektørbrev, 2. februar 2018

Bilag

Kommunaldirektørbrev, 2. februar 2018